

# **新乡市交通运输局（汇总） 2022 年度部门预算**

**二〇二二年四月**

# 2022 年度新乡市交通运输局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市交通运输局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市交通运输局概况

#### **一、新乡市交通运输局主要职责**

新乡市交通运输局机关内设 14 个职能处室，分别为办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科（市治理货车非法改装和超限超载工作办公室）、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科（新乡市地方海事局）、城市客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急办公室）、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科。

#### **主要职责是：**

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策

和地方标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全市道路客(货)运、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

(四)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

(五)负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护

工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划。市发展和改革委员会

负责统筹全市综合交通运输规划与市发展规划的衔接平衡。市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，市发展和改革委员会组织拟订全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划。

2. 市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，会同财政部门提出国家和省、市交通专项资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批；市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征求市交通运输局意见。

3. 市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的规划工作。市住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设。三部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4. 市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作，市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源和规划、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监管工作。

## 二、新乡市交通运输局所属预算单位构成情况

新乡市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政事项服务科、政策法规与执法监督科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、城市客运管理科、安全监督科、科技科、新乡市交通战备办公室、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市交通运输局机关本级
2. 新乡市公路事业发展中心
3. 新乡市交通运输综合行政执法支队
4. 新乡市道路运输服务中心
5. 新乡市交通运输综合服务中心
6. 新乡市城市客运服务中心
7. 新乡市交通基本建设质量检测站

## 第二部分

### 新乡市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

新乡市交通运输局 2022 年收入总计 33192.74 万元，支出总计 33192.74 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 16045.79 万元，减少 32.59%。主要原因：2021 年度结转结余未列入预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

新乡市交通运输局 2022 年收入合计 33192.74 万元，其中：一般公共预算 10298.6 万元；政府性基金收入 22894.14 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

新乡市交通运输局 2022 年支出合计 33192.74 万元，其中：基本支出 869.95 万元，占 2.62%；项目支出 32322.79 万元，占 97.38%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

新乡市交通运输局 2022 年一般公共预算收支预算 10298.6 万元，政府性基金收支预算 22894.14 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 932.89 万元，下降 8.31%，主要原因为：专项经费压缩；政府性基金收支预算减少 1427.42 万元，下降 5.87%，主要原因为：新晋高速 PPP 项目和兰原高速封丘至原阳段 PPP 项目资金安排减少。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10298.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 298.95 万元，占 2.9%；卫生健康 40.05 万元，占 0.39%；节能环保 15.94 万元，占 0.16%；交通运输 9943.66 万元，占 96.55%。

## **六、一般公共预算基本支出说明说明**

新乡市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 869.95 万元。其中：人员经费支出 801.47 万元，占 92.13%；公用经费支出 68.48 万元，占 7.87%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

我局 2022 年“三公”经费预算为 75.85 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 11.01 万元。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国（境）费**0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相比无变化。

**(二) 公务接待费**7.15 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.01 万元。主要原因：严格公务接待管理。

**(三) 公务用车购置及运行费**68.7 万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费68.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少11万元。主要原因：加强公务用车使用管理；单位合并。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局2022年政府性基金预算支出年初预算为22894.14万元。支出具体情况如下：

- 1.新晋高速PPP项目资金10000万元；
- 2.兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金4000万元；
- 3.石武高铁新乡东站站前广场基础设施项目平原路东原工程51.84万元；
- 4.南环路(S311)与黄河大道(S228)交叉路口改造项目192.3万元；
- 5.G107新乡境改建PPP项目4000万元；
- 6.历年干线公路养护资金4000万元；
- 7.普通干线公路国土空间控制规划编制费200万元；
- 8.国道107平台绿化养护150万元；
- 9.污染防治环路清扫保洁费用300万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政(事业)单位机构运转经费**

新乡市交通运输局2022年机构运转经费支出预算68.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我部门开展重点绩效评价项目2个，包括污染防治环路清扫保洁费用项目和交通运输非现场执法系统建设项目。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆114辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车25辆、应急保障用车19辆、机要通信用车1辆，其他用车44辆，其他用车主要是清扫车、洒水车、待处置车辆等；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：河南现代公铁物流有限公司多式联运示范工程省级补助1000万元、干线公路小修保养经费1466.25万元、农村公路项目1006万元、新乡市邮政管理局办案经费补助5.25万元、新乡市邮政管理局管理工作经费20万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提

出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市交通运输局 2022 年部门预算表

# 2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,298.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,126.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22,894.14	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	298.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.05
		十一、节能环保	15.94
		十二、城乡社区事务	22,894.14
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9,943.66
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,192.74	本年支出合计	33,192.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,192.74	支出总计	33,192.74

## 2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万

# 2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	33,192.74	869.95	547.41	254.06	68.48		32,322.79	7,980.06	24,342.73
			702	新乡市交通运输局	33,192.74	869.95	547.41	254.06	68.48		32,322.79	7,980.06	24,342.73
208	05	01		行政单位离退休	254.95			249.24	5.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93		38.93						
208	08	01		死亡抚恤	4.82			4.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25		0.25						
210	11	01		行政单位医疗	20.48		20.48						
210	11	03		公务员医疗补助	19.57		19.57						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,000.00					14,000.00		14,000.00	
214	01	01		行政运行	530.95		468.18		62.77				
214	01	02		一般行政管理事务	315.00					315.00	225.00	90.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	5,333.54					5,333.54	4,025.89	1,307.65	
214	01	12		公路运输管理	1,244.71					1,244.71	1,209.71	35.00	
211	03	01		大气	15.94					15.94		15.94	
212	08	03		城市建设支出	244.14					244.14		244.14	
212	08	04		农村基础设施建设支出	8,200.00					8,200.00		8,200.00	
212	13	02		城市环境卫生	450.00					450.00		450.00	
214	01	04		公路建设	2,519.46					2,519.46	2,519.46		

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨	
一、本年收入	33,192.74	一、本年支出	33,192.74	10,298.60	10,126.76	22,894.14
(一)一般公共预算拨款	10,298.60	(一)一般公共服务支出				
其中：财政拨款	10,126.76	(二)外交支出				
(二)政府性基金预算拨款	22,894.14	(三)国防支出(				
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出				
二、上年结转		(五)教育支出				
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出				
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	298.95	298.95	298.95	
		(九)医疗卫生与计划生育支出				
		(十)卫生健康支出	40.05	40.05	40.05	
		(十一)节能环保支出	15.94	15.94	15.94	
		(十二)城乡社区事务支出	22,894.14			22,894.14
		(十三)农林水事务支出				
		(十四)交通运输支出	9,943.66	9,943.66	9,771.82	
		(十五)资源勘探信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				
		(十九)援助其他地区支出				
		(二十)自然资源海洋气象等支出				
		(二十一)住房保障支出				
		(二十二)粮油物资储备支出				
		(二十三)国有资本经营预算				
		(二十四)灾害防治及应急管理				
		(二十七)预备费				
		(二十九)其他支出				
		(三十)转移性支出				
		(三十一)债务还本支出				
		(三十二)债务付息支出				
		(三十三)债务发行费用支出				
		(三十四)抗疫特别国债安排的支				

		二、年终结转结余					
收入合计：	33,192.7	支出合计	33,192.74	10,298.60	10,126.76	22,894.14	

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	10,298.60	869.95	547.41	254.06	68.48		9,428.65	7,980.06	1,448.59			
		702		新乡市交通运输局	10,298.60	869.95	547.41	254.06	68.48		9,428.65	7,980.06	1,448.59			
208	05	01		行政单位离退休	254.95	254.95		249.24	5.71							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	38.93									
208	08	01		死亡抚恤	4.82	4.82		4.82								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25									
210	11	01		行政单位医疗	20.48	20.48	20.48									
210	11	03		公务员医疗补助	19.57	19.57	19.57									
214	01	01		行政运行	530.95	530.95	468.18		62.77							
214	01	02		一般行政管理事务	315.00					315.00	225.00	90.00				
214	01	99		其他公路水路运输支出	5,333.54					5,333.54	4,025.89	1,307.65				
214	01	12		公路运输管理	1,244.71					1,244.71	1,209.71	35.00				
211	03	01		大气	15.94					15.94		15.94				
214	01	04		公路建设	2,519.46					2,519.46	2,519.46					

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				869.95	801.47	68.48
30302	退休费	50905	离退休费	177.03	177.03	
30301	离休费	50905	离退休费	72.21	72.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.93	38.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.57	19.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.79	170.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.66	151.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.60	106.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.13	39.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.26		30.26
30229	福利费	50201	办公经费	8.16		8.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	6.53		6.53

### 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万

302	07		502	01	办公经费	5.06	5.06	5.06								
302	09		502	01	办公经费	99.00	99.00	99.00								
302	14		502	01	办公经费	40.00	40.00	11.00								
309	02		502	01	办公经费	9.35	9.35	9.35								
302	02		502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50								
302	99		502	01	办公经费	7.64	7.64	7.64								
302	17		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
302	15		502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	03		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	27		502	01	办公经费	18.41	18.41	18.41								
310	03		503	06	设备购置	700.00	700.00	700.00								
302	29		505	02	商品和服务支出	141.10	141.10	141.10								
302	99		505	02	商品和服务支出	380.00	80.00	80.00	300.00							
301	02		505	01	工资福利支出	524.66	524.66	524.66								
301	13		505	01	工资福利支出	395.62	395.62	395.62								
301	10		505	01	工资福利支出	214.40	214.40	214.40								
302	11		505	02	商品和服务支出	34.10	34.10	34.10								
301	12		505	01	工资福利支出	200.05	200.05	200.05								
301	99		505	01	工资福利支出	19.03	19.03	19.03								
302	28		505	02	商品和服务支出	71.94	71.94	71.94								
302	01		505	02	商品和服务支出	206.08	206.08	206.08								
301	08		505	01	工资福利支出	351.85	351.85	351.85								
302	31		505	02	商品和服务支出	60.50	60.50	45.39								
301	01		505	01	工资福利支出	2,200.03	2,200.03	2,200.03								
301	07		505	01	工资福利支出	1,337.19	1,337.19	1,337.19								
301	03		505	01	工资福利支出	939.06	939.06	939.06								
302	17		505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15								
302	27		505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	39		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	02		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	26		505	02	商品和服务支出	27.20	27.20	27.20								
302	14		505	02	商品和服务支出	17.49	17.49									
310	03		505	02	商品和服务支出	30.00	30.00									
302	16		505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00								



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:			单位: 万元		
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
75.85		68.70		68.70	7.15

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	22,894.14						22,894.14		22,894.14			
		702	新乡市交通运输局		22,894.14						22,894.14		22,894.14			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		14,000.00						14,000.00		14,000.00			
212	08	03	城市建设支出		244.14						244.14		244.14			
212	08	04	农村基础设施建设支出		8,200.00						8,200.00		8,200.00			
212	13	02	城市环境卫生		450.00						450.00		450.00			

# 项目支出预算表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			32,322.79	9,428.65	22,894.14						
	702	新乡市交通运输局	32,322.79	9,428.65	22,894.14						
特定目标类	新晋高速PPP项目资金	新乡市交通运输局	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	新乡市交通运输局	4,000.00		4,000.00						
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市交通运输局	225.00	225.00							
特定目标类	交通运输综合业务经费	新乡市交通运输局	90.00	90.00							
特定目标类	交通运输非现场执法系统建设	新乡市交通运输局	700.00	700.00							
特定目标类	从业资格考试考务专项经费	新乡市交通运输局	31.84	31.84							
特定目标类	十四五规划编制工作经费	新乡市交通运输局	80.00	80.00							
特定目标类	交通战备工作经费	新乡市交通运输局	7.00	7.00							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市道路运输服务中心	33.42	33.42							
其他运转类	公用经费	新乡市道路运输服务中心	36.29	36.29							
其他运转类	在职人员经费	新乡市道路运输服务中心	1,140.00	1,140.00							
特定目标类	道路运输业务管理专项经费	新乡市道路运输服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市道路运输服务中心	150.51	150.51							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市交通运输综合服务中心	23.35	23.35							

其他运转类	在职人员经费	新乡市交通运输综合服务中心	421.67	421.67							
其他运转类	公用经费	新乡市交通运输综合服务中心	16.73	16.73							
其他运转类	工会经费及职工福利费	新乡市交通运输综合服务中心	12.26	12.26							
特定目标类	农村公路项目勘察规划等资金	新乡市交通运输综合服务中心	22.00	22.00							
特定目标类	农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查资金	新乡市交通运输综合服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	公用经费	新乡市交通基本建设质量检测站	4.25	4.25							
其他运转类	在职人员经费	新乡市交通基本建设质量检测站	168.35	168.35							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市交通基本建设质量检测站	4.91	4.91							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市交通基本建设质量检测站	4.79	4.79							
特定目标类	专项业务费	新乡市交通基本建设质量检测站	2.70	2.70							
其他运转类	在职人员经费	新乡市城市客运服务中心	369.16	369.16							
其他运转类	退休费	新乡市城市客运服务中心	41.23	41.23							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市城市客运服务中心	11.43	11.43							
其他运转类	公用经费	新乡市城市客运服务中心	10.02	10.02							
其他运转类	在职人员经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	2,575.81	2,575.81							
其他运转类	公用经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	76.45	76.45							

其他运转类	工会经费及职工福利费	新乡市交通运输综合行政执法支队	77.83	77.83							
其他运转类	退休费	新乡市交通运输综合行政执法支队	57.14	57.14							
特定目标类	执法工作经费	新乡市交通运输综合行政执法支队	360.00	360.00							
特定目标类	行政执法制式服装采购	新乡市交通运输综合行政执法支队	79.11	79.11							
特定目标类	扬尘治理项目车辆采购尾款(质保金)	新乡市公路事业发展中心	15.94	15.94							
特定目标类	南环路(S311)与黄河大道(S228)交叉路口改造项目	新乡市公路事业发展中心	192.30		192.30						
特定目标类	石武高铁新乡东站站前广场基础设施项目平原路东原工程	新乡市公路事业发展中心	51.84		51.84						
特定目标类	G107新乡境改建PPP项目	新乡市公路事业发展中心	4,000.00		4,000.00						
特定目标类	历年干线公路养护资金	新乡市公路事业发展中心	4,000.00		4,000.00						
特定目标类	普通干线公路国土空间控制规划编制费	新乡市公路事业发展中心	200.00		200.00						
特定目标类	国道107平台绿化养护	新乡市公路事业发展中心	150.00		150.00						
特定目标类	污染防治环路清扫保洁费用	新乡市公路事业发展中心	300.00		300.00						
其他运转类	干线公路养护管理经费	新乡市公路事业发展中心	2,105.16	2,105.16							
其他运转类	小修保养经费	新乡市公路事业发展中心	414.30	414.30							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡市交通运输局(汇总)		
年度履职目标	推进交通基础设施建设，完成年度建设任务；抓好行业监管工作；加强交通运输执法工作；打好行业大气污染防治攻坚战，加强行业扬尘治理；完成市委市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进高速公路建设		推进新晋高速、兰原高速封原段、沿太行高速、濮卫高速等项目建设，完成年度投资任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		33,192.74	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		33,192.74	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		869.95	
	(2)项目支出		32,322.79	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
				1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
				1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
				专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		≥90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
				预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
				“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	推进其他交通基础设施建设, 完成年度建设任	完成	
		推进农村公路建设, 完成年度建设任务	完成	
		推进高速公路建设, 完成年度投资目标	完成	
	履职目标实现	抓好交通运输大气污染防治和行业扬尘治理工	完成	
		提升行业管理水平	提升	
		完成市委市政府交办的其他任务	完成	
效益指标	履职效益	加强交通运输执法工作	完成	
		抓好行业安全生产工作	完成	
		为区域经济发展提供交通支撑	提供支撑	
	满意度	提高路网谋划工作质量, 提高行业决策科学	提高	
		优化路网结构, 改善群众出行条件	改善	
		管理对象满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市交通运输局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
702		32,322.79	32,322.79										
702001	新乡市交通运输局	15,133.84	15,133.84										
410700220000000016776	办公场所运行维护经费	225.00	225.00			办公场所运行维护经费	≤225万元	采暖面积	15000 m <sup>2</sup>	保障交通系统办公大楼正常运转	保障	员工满意度	≥90%
								物业服务合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
								物业服务天数	365天				
410700220000000016711	新晋高速PPP项目资金	10,000.00	10,000.00			专项法律服务费（每年）	30万元	专项法律咨询服务机构	1家	保障项目顺利推进	保障	参建单位满意度	100%
						2022年建设期绩效考核技术服务费	20万元	建设期绩效考核服务机构	1家				
						2022年政府补助资金	9950万元	保障市政府在新晋PPP项目建设中的合法权益	保障				
								项目公司绩效考核得分	≥80分				
								资金支付及时性	按合同规定				
410700220000000016716	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	4,000.00	4,000.00			2022年政府配套投入	4000万元	路线全长	67.467公里	优化路网结构，改善出行环境	优化		
								工程验收合格率	100%				
								路基宽度	27米				
								通车时间	2022年年底				
410700220000000019980	十四五规划编制工作经费	80.00	80.00			规划编制经费	80万元	十四五规划文本和附图纸质版	≥5套	促进市域经济发展	促进	提高人民满意度和舒适度	≥90%
								编制用时	90天	提高人们生活水平	提高		
								十四五规划文本和附图电子版	1套				
								验收标准	符合合同约定				
410700220000000029821	交通战备工作经费	7.00	7.00			日常运转和专业演练费用	≤7万元	实兵演练次数	1次	夯实交通战备“平时服务、急时应急、战时应战”的综合保障基础	保障		
								保障交通战备日常工作	保障				
410700220000000029831	交通运输综合业务经费	90.00	90.00			业务经费控制iqngkuan	≤90万元	重大责任事故	0次	提升行业人员素质，提高行业管理水平	提高		
								聘请专家讲课次数	≥1次				
								文明单位创建验收	通过				
								文明城市创建考核	A级				
410700220000000029835	从业资格考试考务专项经费	31.84	31.84			考场租赁、设备维护等费用	≤29万元	组织从业人员培训人次	≥3200人次	促进交通行业安全稳定发展	促进	培训从业人员满意度	≥90%
						企业主要负责人、安全管理从业人员考试费用	≤2.84万元	提高从业人员素质	提高			道路运输企业满意度	≥90%
410700220000000034408	交通运输非现场执法系统建设	700.00	700.00			建设成本	≤700万元	市本级非现场执法车道	40条	有效提升道路运输市场秩序	有效提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	有效降低大货车污染物排放	有效降低		
								建成时间	按合同约定				
								全市非现场执法车道	149条				
702002	新乡市道路运输服务中	1,395.22	1,395.22										
41070022000000007886	公用经费	36.29	36.29			项目总成本	≤36.29万元	维护维修公车数量	3辆	保障单位工作正常开展，发挥中心部门职能。	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公用品采购率	100%				
								公务培训次数	≥2次				
								公务接待次数	≤5次				
								资金使用合规性	合规				
						工资福利支出（在职人员）	1140万元	单位在职工工保障人数	76人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位职工满意度	≥95%

410700220000000008351	在职人员经费	1,140.00	1,140.00			资金使用合规率	100%				
						资金发放到位率	100%				
						资金发放及时率	按月按时发放				
410700220000000008352	离退休人员经费	150.51	150.51		对个人和家庭补助支出 (离退休人员)	150.51万元	资金发放及时率	按月按时发放	保障离退休人员的幸福指数	保持稳定	离退休人员满意度
							单位离退休职工保障人数	47人			≥95%
							资金发放到位率	100%			
							资金使用合规率	100%			
410700220000000012057	职工福利费及工会经费	33.42	33.42		职工福利费	18.57万元	工会发放福利人均值	≤2000元/年	保障单位职工的权益	保障	单位职工满意度
					工会经费	14.85万元	资金使用合规性	合规			≥95%
410700220000000029737	道路运输业务管理专项经费	35.00	35.00		项目总成本	≤35万元	清理无证驾驶机构	≥30家	省级文明前段时间创建	完成	社会公众满意度
							汽车检测与维护 (I/M) M 站建设数量	≥30家	道路运输市场秩序	持续优化	道路运输企业及车主满意度
							新乡市市交通运输脱贫攻坚挂牌督战16个行政村客车通车率	100%	维修企业喷涂治理	≥30家	≥90%
							道路运输“四个量”高于全省平均水平，增速保持全省第一方阵	完成			
							大气污染防治成效显著	完成			
							道路运输脱贫攻坚战取得阶段性胜利	完成			
							道路运输业务专项工作完成时间节点	按时完成			
702003	新乡市交通运输综合服务中心	521.01	521.01								
410700220000000008007	在职人员经费	421.67	421.67		人员经费支出	≤421.67万元	单位发放人数	30人	职工按规定得到保障，农村公路工作有序开展	得到保障	职工满意度
							资金使用规范率	98%			≥98%
							根据财政资金到位情况及时按月发放率	100%			
410700220000000008008	公用经费	16.73	16.73		公用经费支出成本	≤16.73万元	资金使用规范率	100%	保障我市农村公路工作正常开展	保障	服务对象满意度
							年末预算资金执行率	≥95%	保障中心机构持续良好运转	保障	≥95%
							保障公务用车正常运行	2辆			
410700220000000008010	工会经费及职工福利费	12.26	12.26		项目总金额	≤12.26万元	保障职工身体健康新体检	30人	安排健康体验，小病及时得到治疗，减少职工家庭支出和社会成本	效果明显	服务对象满意度
410700220000000008011	离退休人员经费	23.35	23.35		退休人员经费支出	≤23.35万元	单位发放人数	7人	退休职工按规定得到保障	得到生活保障	退休职工满意度
							资金使用规范率	100%			≥95%
							资金发放到位率	≥98%			
410700220000000029338	农村公路项目勘测规划等资金	22.00	22.00		项目总成本	≤22万元	培训养护队伍人员	≥80人	加大、加快我市农村公路建设、养护等	加快农村公路建设	群众满意度
							完成项目实地勘察、项目规划次数	≥200次			≥90%
							提高农村公路支撑数据质量	≥90%			
							完成任务时间	2022年12月31日			
410700220000000029342	农村公路检测检验鉴定研发及交通量调查资金	25.00	25.00		项目总成本	≤25万元	80座危桥抽查比例	≥30%	完成当年农村公路建设项目	提供基础数据支撑	群众满意度
							提高核实数据质量，当年农村公路上交通流量统计。	≥90%			≥90%
							完成时间	2022年12月31日前			
702004	新乡市交通基本建设质量检测站	185.00	185.00								
410700220000000022941	在职人员经费	168.35	168.35		在职人员经费	≤168.35万元	工资及奖金足额发放率	100%	确保质检工作正常进行	正常	在职人员满意度
							工资及奖金发放人数	11人			100%
							工资及奖金发放及时性	当月内			

410700220000000022942	离退休人员经费	4.91	4.91		离退休人员经费	≤4.91万元	离退休经费足额发放率	100%	保证退休人员稳定	保障	离退休人员满意度	100%
							离退休经费发放人数	1人				
							发放及时性	当月内				
							离退休人员体检次数	1次				
410700220000000022943	公用经费	4.25	4.25		公用经费控制情况	≤4.25万元	在职职工人数	11人	保障质检工作正常有序进行	保障		
							资金使用合规性	合规				
							退休人数	1人				
410700220000000022944	职工福利费及工会经费	4.79	4.79		福利及工会经费	≤4.79万元	福利费发放人数	11人	保障在职职工福利，维持队伍稳定	保障	工作人员满意度	100%
							福利费足额发放率	100%				
							福利费发放及时性	当月内				
410700220000000029648	专项业务费	2.70	2.70		专项业务经费	≤2.7万元	项目监督率	100%	杜绝质量隐患和重特大安全事故发生	杜绝	工作人员满意度	≥95%
							干线公路、农村公路工程以及高速公路连接线优良率	≥85%				
							监督工程合格率	100%				
							检查及时，消除质量安全隐患	及时				
702011	新乡市城市客运服务中	431.84	431.84									
410700220000000024340	在职人员经费	369.16	369.16		在职人员工资	369.16万元	人员数	29人	保障工作开展	保障	在职人员满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							工资发放及时性	及时				
410700220000000024341	退休费	41.23	41.23		退休费	41.23万元	退休费发放人数	16人	保障工作开展	保障	职工满意度	≥95%
							资金发放到位	到位				
							退休费发放及时性	及时				
410700220000000024342	公用经费	10.02	10.02		公用经费	10.02万元	公务用车补	1.3万元	保障工作开展	保持	职工满意度	≥95%
							资金发放到位	100%				
410700220000000024343	职工福利费及工会经费	11.43	11.43		工会经费	5.32万元	人数	29人	保障工作顺利开展	保障	单位职工满意度	≥95%
					职工福利费	6.11万元	资金使用合规	合规				
702012	新乡市交通运输综合行政执法支队	3,226.34	3,226.34									
410700220000000017815	公用经费	76.45	76.45		公用经费支出成本	≤76.45万元	保障公务用车正常运行	≥17辆	保障交通运输执法机构持续良好运转	保障		
							资金使用规范率	100%				
410700220000000017882	在职人员经费	2,575.81	2,575.81		工资福利支出	≤2575.81万元	单位发放人数	56人	职工按规定得到保障，执法工作有序开展	保障到位	在职人员满意度	≥95%
							资金使用规范率	100%				
410700220000000017888	退休费	57.14	57.14		退休费金额	≤57.14万元	退休费发放人数	31人	保障退休人员待遇	保障	退休人员满意度	≥90%
							资金使用合规性	合规				
410700220000000017910	工会经费及职工福利费	77.83	77.83		支出预算	≤77.83万元	保障职工健康体检	≥1次	保障职工利益	合理保障	职工满意度	≥95%
							资金使用规范率	≥95%				
410700220000000029717	执法工作经费	360.00	360.00		执法工作经费项目成本	≤360万元	送法进企	≥4次	提升营运环境	逐年提升	服务对象满意度	>90%
							执法监督检查	≥4次	客户投诉率	较上年降低		
							驾培机构治理、检查	≥3次	降低区域机动车污染	严控柴油货车尾气污		
							检查两客企业	≥6次				
							查处超限车辆	≥300辆				
							检测车辆	≥110万辆				
							查扣“百吨王”	≥10辆				
							检查营运客车、出租车辆	≥1000辆				
							高速公路巡查	≥24次				
							执法人员培训	≥1次				
							非现场执法系统	科技执法水平明显提高				
							公路路域环境	“国评”、“八个无”				
							执法人员业务技能素质	较上年提高				
							驾培机构	合法合规				
							超限运输精准打击力度	较上年提高				

							控制全年普通公路超限率	≤1%					
							开展“清剿百吨王”百日攻坚行动	10月底前完成					
							开展执法人员业务培训	11月底前完成					
410700220000000032801	行政执法制式服装采购	79.11	79.11		经费总额	≤79.11万元	发放人员	≤205人	提升规范文明执法	规范	职工满意度	≥90%	
							采购综合行政执法制式服装标准	豫司文【2021】163号					
							根据省厅要求时间完成配发	按时完成					
702101	新乡市公路事业发展中心	11,429.54	11,429.54										
410700220000000016778	干线公路养护管理经费	2,105.16	2,105.16		经费控制情况	≤2105.16万元	在职和离退休职工人数	422人	促进我中心管理水平的提高	效果明显	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	
							项目质量评价达到合格	按质完成					
							资金使用合规性	合规					
410700220000000018173	小修保养经费	414.30	414.30		本年小修保养经费	414.3万元	养护人员数量	125人	推进地区经济的发展	推动	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	
							保质完成小修保养工作	质量合格	促进普通干线公路集约发展和绿色发展	推动干线公路绿色发展			
							每年按时完成	12月31日之前					
41070022000000007461	G107新乡境改建PPP项目	4,000.00	4,000.00		在预设经济成本总量控制范围内	4000万元	运营维护里程	51.91公里	该项目的实施对沿线区域经济社会的发展起到积极的推动作用	推动	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	
							质量验收合格率	100%					
							按时完成运营维护工作	按合同约定及时完成					
410700220000000016053	国道107平台绿化养护	150.00	150.00		绿化养护成本	≤150万元	国道107平台绿化管护面积	285144平方米	提升城市品味、展示城市形象、改善道路通行环境	提升	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	
							绿化管护的植株、环境、附属设施等符合相关规定的标准和要求	绿化管护质量	该项目的实施能促进沿线生态环境的改善，保持水土和生态多样化	促进生态环境改善			
							保质保量完成时间	12月31日前完成					
410700220000000016779	普通干线公路国土空间控制规划编制费	200.00	200.00		编制费尾款	200万元	该规划含26个项目的勘察设计和编制规划方案	26个	促进当地社会管理水平的提高	效果明显	规划实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	
							编制的规划是否达到国际或行业内相关规定的标准和要求	按质完成					
410700220000000016837	石武高铁新乡东站站前广场基础设施项目平原路东原工程	51.84	51.84		工程费尾款	51.84万元	项目总里程	1.66公里	该项目的实施对沿线区域经济社会的发展起到积极的推动作用	推进	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	
							质量验收合格率	100%					
							资金支付合规性	合规					
							资金支付及时率	100%					
410700220000000016839	历年干线公路养护资金	4,000.00	4,000.00		是否在预设经济成本总量控制范围内	4000万元	是否按时保质保量的完成	按时完工	项目对沿线区域经济社会的发展起到积极的推动作用	存在经济效益	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	
							养护项目	13个	项目的实施促进当地社会管理水平的提高	存在社会效益			
							项目质量评价达到合格	质量合格	项目实施不能对周边生态环境造成不良影响	不危害生态环境			
410700220000000018176	扬尘治理项目车辆采购尾款(质保金)	15.94	15.94		是否在预设经济成本总量控制范围内	15.94万元	扬尘污染治理里程26.966公里折73.59万平方米，路面清扫及洒水	73.59万平方米	大气污染防治考核达标率为100%，保证大气污染防治工作顺利进行。	考核达标	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥95%	
							降低道路抑尘改善持续改善道路污染，保障公路安全畅通。	合格	该项目的实施推进地区经济的发展	逐步增加			
							是否按时保质保量的完成	≤12月	促进普通干线公路集约发展和绿色发展	逐步提高			
410700220000000029686	污染防治环路清扫保洁费用	300.00	300.00		成本总额	300万元	大气污染防治考核达标率	100%	降低道路抑尘改善持续改善道路污染，保障公路安全畅通。	保障	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	
							扬尘污染治理面积	≥73.59万平方米					
							完成时间	12月31日前完成					

410700220000000034032	南环路（S311）与黄河大道（S228）交叉路口改造项目	192.30	192.30		项目实施建安费	192.3万元	非机动车道和右转车道施工	2个	推进地区经济的发展	效果明显	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%
							质量合格，达到交工验收标准	合格				
							完成项目时间	在2022年12月底完成				